

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

关于增加 2024 年度综合授信额度暨资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、申请授信的基本情况

根据公司经营需要及财务状况，公司及子公司计划2024年度向金融机构申请在原人民币5000万元授信额度的基础上增加人民币1.5亿元的授信额度（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），根据银行的授信审批情况，以公司及所属子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保。2024年总授信额度调整为人民币2亿元，授信额度在授信期限内可循环使用，授信额度使用期限自相关股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。上述授信事项在授信期限内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司总经理代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议已经审议通过《关于增加公司2024年度综合授信额度预计的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。根据《公司章程》的规定，本议案需经过公司股东大会审

议。

三、公司申请银行授信的必要性及对公司的影响

本次授信申请旨在满足公司经营与发展的需要，可有效补充公司流动资金，改善公司财务状况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

(一) 《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司
董事会

2024年11月19日